

## Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради	14	04058516	2054400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради	141	04058516	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промаклах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1410160	0160	0111
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:				
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики				
Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції				
4.2. Мета бюджетної програми				
Керівництво і управління у сфері благоустрою, відбудови та реконструкції у м. Харкові.				
4.3. Завдання бюджетної програми:				
Здійснення Департаментом з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради функцій та повноважень наданих законодавством у сфері благоустрою, відбудови та реконструкції				
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми				
1. Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами)				
2. Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами)				
3. Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами)				
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами)				
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)				
6. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами)				
7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (зі змінами)				
8. Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами)				

- 9.Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами)
- 10.Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025р. № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"
- 11.Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025р. № 946 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки"
- 12.Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік"
- 13.Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025р. № 239 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік"
- 14.Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-в " Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік"
- 15.Рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)
- 5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:**

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Х</b>	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>20 144 591</b>	<b>27 909 296</b>	<b>28 818 059</b>	<b>30 208 941</b>	<b>30 676 284</b>
	загальний фонд, у тому числі:	17 388 610	24 933 846	28 818 059	30 208 941	30 676 284
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 755 981	2 975 450	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

**5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів**

Кошти отримані від надання послуг відповідно до законодавства, використовуються згідно з кошторисом за кодом 25010100 "Плата за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю". У 2025 році передбачається використання залишку від отриманих доходів в 2023-2024 роках в сумі 2 975 450 грн.

**6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:**

**6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:**

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>2111</b>	<b>Заробітна плата, у тому числі:</b>	<b>13 290 312</b>	<b>18 581 822</b>	<b>19 268 206</b>	<b>19 980 327</b>	<b>19 980 327</b>
	загальний фонд	13 290 312	18 581 822	19 268 206	19 980 327	19 980 327
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2120</b>	<b>Нарахування на оплату праці, у тому числі:</b>	<b>2 910 565</b>	<b>4 054 215</b>	<b>4 239 005</b>	<b>4 395 672</b>	<b>4 395 672</b>
	загальний фонд	2 910 565	4 054 215	4 239 005	4 395 672	4 395 672
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7
2210	Премсти, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	636 782 0 636 782	318 050 0 318 050	345 402 345 402 0	377 870 377 870 0	406 210 406 210 0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	2 075 852 0 2 075 852	2 657 400 0 2 657 400	2 885 936 2 885 936 0	3 157 214 3 157 214 0	3 394 005 3 394 005 0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	439 305 439 305 0	616 917 616 917 0	773 135 773 135 0	854 314 854 314 0	929 494 929 494 0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	26 826 26 826 0	41 281 41 281 0	56 341 56 341 0	62 257 62 257 0	67 736 67 736 0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	713 207 713 207 0	1 625 355 1 625 355 0	1 233 839 1 233 839 0	1 363 392 1 363 392 0	1 483 370 1 483 370 0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	8 395 8 395 0	14 256 14 256 0	16 195 16 195 0	17 895 17 895 0	19 470 19 470 0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	43 347 0 43 347	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	УСЬОГО, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	20 144 591 17 388 610 2 755 981	27 909 296 24 933 846 2 975 450	28 818 059 28 818 059 0	30 208 941 30 208 941 0	30 676 284 30 676 284 0
	бюджет розвитку	2 755 981	2 975 450	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків на 2026-2028 р.р. зумовлені змінами соціальних стандартів та зростанням індексів споживчих цін в умовах специфіки воєнного стану та з дотриманням вимог постанови КМУ від 25.04.2023 № 391 "Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану". Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано на підставі тарифів, які діють станом на 01.10.2025 р. Дані зміни на запланований бюджетний період, порівняно з поточним та попередніми бюджетними періодами, позитивно вплинуть на результативні показники виконання функцій, покладених на Департамент.

## 7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання Департаментом з благоустрою, відбудови та реконструкції функцій і повноважень органів місцевого самоврядування, наданих у сфері благоустрою, відбудови та реконструкції: *, у тому числі:	20 144 591	27 909 296	28 818 059	30 208 941	30 676 284
X	загальний фонд	17 388 610	24 933 846	28 818 059	30 208 941	30 676 284
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 755 981	2 975 450	0	0	0
X	бюджет розвитку	2 755 981	2 975 450	0	0	0
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	20 144 591	27 909 296	28 818 059	30 208 941	30 676 284
X	загальний фонд	17 388 610	24 933 846	28 818 059	30 208 941	30 676 284
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 755 981	2 975 450	0	0	0
X	бюджет розвитку	2 755 981	2 975 450	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки на 2026-2028 р.р. обраховані відповідно до показників, наведених у бюджетній декларації на 2026-2028 роки, яка затверджена постановою КМУ від 27.06.2025р. № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки". Враховуючи зміни соціальних стандартів та індексів споживчих цін на 2026-2028 р.р. зміни у структурі видатків дозволять забезпечити умови для успішного виконання завдань покладених на Департамент.

## 8. Результативні показники бюджетної програми:



8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат		Штатний розпис	39,00	0,00	39,00	41,00	0,00	41,00
	Кількість штатних одиниць	од.							
	Продукту		Дані з первинної облікової інформації	3311,00	0,00	3311,00	3520,00	0,00	3520,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.							
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	345,00	0,00	345,00	520,00	0,00	520,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Управлінський облік	85,00	0,00	85,00	86,00	0,00	86,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	9,00	0,00	9,00	13,00	0,00	13,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	445862,00	70666,00	516528,00	608143,00	72572,00	680715,00
	Якості								
		відс.	x	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат		Штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	Кількість штатних одиниць	од.										
	Продукту		Дані з первинної облікової інформації	3700,00	0,00	3700,00	3885,00	0,00	3885,00	3950,00	0,00	3950,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.										
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	550,00	0,00	550,00	570,00	0,00	570,00	600,00	0,00	600,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Управлінський облік	90,00	0,00	90,00	95,00	0,00	95,00	96,00	0,00	96,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	13,00	0,00	13,00	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	702879,00	0,00	702879,00	736803,00	0,00	736803,00	748202,00	0,00	748202,00
	Якості											
		відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

За напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення виконання Департаментом з благоустрою, відбудови та реконструкції функцій і повноважень органів місцевого самоврядування, наданих у сфері благоустрою, відбудови та реконструкції":

Показник "Кількість штатних одиниць" за 2024 рік відображає фактично зайняті посади протягом року, на 2025-2028 роки передбачений на підставі затвердженої штатної чисельності.

Показник "Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг" на 2025-2028 роки порівняно з фактично виконаним у 2024 році збільшений на 19,3%, а "Кількість прийнятих

нормативно-правових актів " на 2025-2028 роки запланований на 74,0% більш фактичного виконання в 2024 році.

Відповідно планові показники "Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг" на одного працівника" та "Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника" на 2025-2028 роки порівняно з фактично виконаними у 2024 році збільшиться на 13,0% та 67,0%, за рахунок врахування повної штатної чисельності та значного збільшення кількості отриманих листів та прийнятих актів.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Службовці	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	36,00	34,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
	УСЬОГО	41,00	39,00	0,00	0,00	41,00	40,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програми	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО		0	0	0	0

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програми	2026 рік (проект)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0



11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратків на 2026–2028 роки.

Протягом 2024 року було забезпечено раціональне використання коштів. У 2024р. розглянуто та оброблено 311 листів, звернень, заяв, скарг та 345 прийнятих нормативно-правових актів, кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість на 01.01.25 складає 61 632 грн. передплата за періодичні видання. Виконання кошторису у 2024 році складає загальний фонд -96,8%, видатки спеціального фонду - збільшилися за рахунок залишків власних надходжень. У 2025 році кошторисом передбачено 27 909 296 грн. (у т.ч. загальний фонд ФОП - 24 933 846 грн.-90,7%, енергоносії - 9,2%, інші видатки - 0,1%; спеціальний фонд 2 975 450 грн.- власні надходження) очікується виконання листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника 86 листів та 13 прийнятих нормативно-правових актів. Кредиторська заборгованість не очікується. У 2026-2028 р.р. планується збільшення отриманих листів, звернень, заяв, скарг та прийняття нормативно-правових актів. Для 100% виконання завдань покладених на Департамент у 2026 році потрібно передбачити витатки у повному обсязі. Планується у 2026 році проводити й надалі політику раціонального використання бюджетних коштів для забезпечення надання функцій відповідно до Положення про Департамент.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти отримані від надання послуг відповідно до законодавства, використовуються згідно з кошторисом за кодом 2.5010100 "Плата за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю". У 2025 році передбачається використання залишку від отриманих доходів в 2023-2024 роках в сумі 2 975 450 грн.

Директор Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції

Костянтин ЛІСКА  
(підпис)  
Власне ім'я прізвище